

## Erklärung bei Anwendung gesicherter Erkenntnisse

(AgE-Erklärung)

gegenüber dem Präsidium der Universität Ulm

geprüft:

\_\_\_\_\_  
(verwaltungsintern)

angenommen:

\_\_\_\_\_  
(verwaltungsintern)

Ich/Wir zeige\*n nachfolgend eine AgE an:

### 1. Allgemeine Informationen

Institut/Einrichtung:	_____
Verantwortliche Person:	_____
AgE-Bezeichnung:	_____ _____
Auftraggeber:	_____
Höhe der gesamten Einnahmen (netto)	_____ Euro
davon für indirekte Kosten (Overhead)	_____ Euro
(geplante) Laufzeit vom	_____ bis _____

### 2. Kosten

Kalkulationsschema AgE ist beigefügt

### 3. Genehmigungen

**a)** Die erforderlichen **speziellen Genehmigungen** (z.B. Gentechnik, Tierschutz, Ethikkommission) sind eingeholt.

Ja  Nicht erforderlich

Nein, weil \_\_\_\_\_

**b)** Bei der AgE werden **personenbezogene Daten** erhoben und/oder verarbeitet?

Nein  Ja, ich werde diesbezüglich Kontakt mit [datenschutz@uni-ulm.de](mailto:datenschutz@uni-ulm.de) aufnehmen.

**c)** Der Auftraggeber steht auf **EU-Finanzsanktionslisten**

Ja  Nein Die Prüfung erfolgte am \_\_\_\_\_ über [www.finanz-sanktionsliste.de](http://www.finanz-sanktionsliste.de)

**d)** Sind **natürliche oder juristische Personen aus Nicht-EU-Ländern** an der AgE beteiligt?

Nein  Ja, eine Stellungnahme der Exportkontrollstelle ([exportkontrolle@uni-ulm.de](mailto:exportkontrolle@uni-ulm.de)) liegt bei.

#### 4. Besondere Verwendungsvorgaben

a) Die Durchführung der Arbeiten erfolgt ganz oder teilweise im **Forschungsgebäude für bio-chemische und biomedizinische Grundlagenforschung (N27)** und/oder es werden Geräte o.ä. verwendet, die aus Mitteln der **Baden-Württemberg Stiftung oder ZO-Mitteln** finanziert wurden?

Ja  Nein

b) Knüpft der Auftraggeber seine Förderung an Regelungen des **Gemeinnützigkeitsrechts?**  
(d.h. der Auftraggeber verfolgt mit seiner Beteiligung einen selbstlosen Zweck i.S.d. §§ 52-54 AO)

Ja  Nein

#### 5. Rechts- und Geschäftsbeziehungen zum Auftraggeber

a) Bestehen zum Auftraggeber **rechtliche oder tatsächliche (auch private) Beziehungen?** (z. B. durch das Institut/Einrichtung, Beschäftigte im Projekt oder deren Angehörige, insbesondere auch im Rahmen einer Nebentätigkeit oder einer Mitgliedschaft in Gremien des Auftraggebers)

Nein  Ja, nämlich \_\_\_\_\_

b) **Wirken** die an der AgE beteiligten Personen entscheidend oder maßgeblich **an Beschaffungsvorgängen mit**, die Produkte oder Dienstleistungen des Auftraggebers zum Gegenstand haben?

Nein  Ja, an folgenden \_\_\_\_\_

#### 6. Erklärungen der verantwortlichen Person

- *Mir ist bekannt, dass von mir eingeworbene Mittel den haushaltsrechtlichen Vorschriften unterliegen.*
- *Die oben genannte AgE kann von mir unter den im Vertrag genannten Bedingungen und Auflagen durchgeführt werden. Die Regelungen des Vertrages habe ich zur Kenntnis genommen bzw. werde sie bei Eingang zur Kenntnis nehmen und verpflichte mich, diese einzuhalten.*
- *Alle an der AgE Beteiligten, unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis, werden gegen Unterschrift auf die Bedingungen des Vertrages verpflichtet. Insbesondere werden sie dazu verpflichtet, alle Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, damit die Universität ihre Pflichten aus dem Vertrag erfüllen kann. Dies betrifft insbesondere die Pflicht zur Geheimhaltung, zur Übertragung der Rechte an den Arbeitsergebnissen und zur Veröffentlichung. Beteiligte, die keine derartige Verpflichtungserklärung abgeben, werden an der AgE nicht beteiligt.*
- *Mündliche oder andere außervertragliche Nebenabreden mit dem Auftraggeber bestehen nicht.*
- *Die AgE wird im Rahmen meiner Dienstaufgaben ausgeführt.*
- *Ich versichere, dass die vorgenannten Angaben und vorgelegte Unterlagen vollständig sind und am Institut/in der Einrichtung die Voraussetzungen für die Durchführung der AgE gegeben sind.*
- *Wesentliche Änderungen werde ich umgehend anzeigen.*

Ulm, den

\_\_\_\_\_  
Verantwortliche Person

\_\_\_\_\_  
Institutsleiter\*in / Einrichtungsleiter\*in

**Erklärung des/der Vorgesetzten, wenn die o.g. verantwortliche Person akademische\*r Mitarbeiter\*in ist und nach § 52 LHG keine eigenständigen Aufgaben in Forschung und Lehre übertragen wurden:**

(z.B. Akademische Räte in unbefristetem Beschäftigungsverhältnis, außerplanmäßige Professur)

Als Vorgesetzte\*r bestätige ich, dass die verantwortliche Person die hier beschriebene AgE im Rahmen seiner/ihrer weisungsgebundenen Dienstaufgaben und unter meiner Verantwortung durchführt.

\_\_\_\_\_  
Vorgesetzte\*r